

2020 年度
开封市保障性住房管理中心单位决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 开封市保障性住房管理中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市保障性住房管理中心 概况

一、单位职责

（一）承担市区住房制度改革具体工作任务。

（二）承担市区保障性住房管理工作的日常管理工作任务。

（三）承担市直公有住房出售及房改资金的使用和日常管理工作任务。

（四）负责全市个人房屋信息和房地产市场信息的归集、整理、发布和信息化建设相关工作任务。

二、机构设置

（一）开封市保障性住房管理中心隶属于开封市住房和城乡建设局，副县级财政全供事业单位，是在整合开封市综合开发管理处和开封市住房办（房改办）机构编制资源的基础上组建的，挂开封市住房信息中心牌子，内设综合和信息管理科、经济适用住房和拆迁安置房管理科、廉租住房和公共租赁住房管理科 3 个科室。

（二）开封市保障性住房管理中心决算包括本级决算。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开封市保障性住房管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	24.00	八、社会保障和就业支出	39	15.13
	9		九、卫生健康支出	40	10.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	234.25
	12		十二、农林水支出	43	2.75
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7.30
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	296.17	本年支出合计	58	281.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	46.76	年末结转和结余	60	61.19
	30			61	
总计	31	342.93	总计	62	342.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：开封市保障性住房管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		296.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.68	232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
22999	其他支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2299901	其他支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：开封市保障性住房管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		281.74	220.38	61.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.25	182.94	51.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	56.04	11.35	44.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.04	11.35	44.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：开封市保障性住房管理中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	272.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.13	15.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.23	10.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	230.51	223.89	6.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.75	2.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.08	12.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	272.17	本年支出合计	59	270.70	264.08	6.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.02	年末财政拨款结转和结余	60	44.49	44.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	315.19	总计	64	315.19	308.57	6.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：开封市保障性住房管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		264.08	216.64	47.44
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00
212	城乡社区支出	223.89	179.20	44.69
21201	城乡社区管理事务	52.30	7.61	44.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.30	7.61	44.69
21299	其他城乡社区支出	171.59	171.59	0.00
2129901	其他城乡社区支出	171.59	171.59	0.00
213	农林水支出	2.75	0.00	2.75
21301	农业农村	0.77	0.00	0.77
2130199	其他农业农村支出	0.77	0.00	0.77
21305	扶贫	1.98	0.00	1.98
2130502	一般行政管理事务	1.98	0.00	1.98
221	住房保障支出	12.08	12.08	0.00
22102	住房改革支出	12.08	12.08	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：开封市保障性住房管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.47	302	商品和服务支出	7.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	5.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	209.59		公用经费合计				7.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万

元

单位：开封市保障性住房管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万

元

单位：开封市保障性住房管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6.62	0.00	6.62	0.00	6.62	0.00
212	城乡社区支出	6.62	0.00	6.62	0.00	6.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.62	0.00	6.62	0.00	6.62	0.00
2120806	土地出让业务支出	6.62	0.00	6.62	0.00	6.62	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 342.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.15 万元，增长 7.91%。主要原因是基本支出中人员经费所需资金有所增加，项目支出中保障房管理目标考核专项奖励所需资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 296.17 万元，其中：财政拨款收入 272.17 万元，占 91.90%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 24 万元，占 8.10%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 281.74 万元，其中：基本支出 220.38 万元，占 78.22%；项目支出 61.37 万元，占 21.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 315.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.51 万元，增长 1.13%。主要原因是基本支出中人员经费所需资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 264.08 万元，占本年支出合计的 89.17%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 24.11 万元，增长 10.05%。主要原因是基本支出增加 7.57 万元，项目支出中保障性住房管理专项工作经费支出增加 0.55 万元，保障房管理目标考核专项奖励支出增加 4.40 万元，驻村扶贫工作队专项工作经费支出增加 2.11 万元，土地收益金征管业务费支出增加 9.47 万元。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 264.08 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 15.13 万元，占 5.73%；卫生健康支出 10.23 万元，占 3.87%；城乡社区支出 223.89 万元，占 84.78%；农林水支出 2.75 万元，占 1.04%；住房保障支出 12.08 万元，占 4.58%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 269.34 万元，支出决算为 264.08 万元，完成年初预算的 98.04%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.74 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年工资变动基本养老保险缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年工资变动公务员医疗补助缴费基数调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 52.30 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展进度拨付经费，2020 年由于疫情影响，该项支出有所结转。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 177.24 万元，支出决算为 171.59 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展进度拨付经费，2020 年由于疫情影响，该项支出有所结转。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年初该项支出未安排预算，2020 年度财政追加预算 2 万元用于支付驻村扶贫工作队专项工作经费。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金用于支付驻村扶贫工作队专项工作经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.08 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.64 万元。其中：人员经费 209.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 95%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，压缩公务用车购置及运行费支出，严格控制公务招待，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.14 万元，完成预算的 95%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，压缩公务用车购置及运行费支出，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.14 万元。主要用于支付燃油费、车辆保险费、车辆维修费以及审车费等费用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《开封市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》（汴财绩评〔2021〕2 号）的要求，我单位本着对 2020 年度预算项目资金加强管理，增强预算管理约束力，强化支出责任，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期实现的方针，对本单位全部预算项目支出各实施责任单位严格要求，采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，认真收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，认真开展自查自评，以确保圆满完成 2020 年度绩效自评工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年我单位对 3 个项目进行了预算绩效自评，涉及资金 56.08 万元，基本完成绩效目标。各项目绩效自评情况分析如下：

1. 保障性住房管理专项工作经费：共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 12 个，项目绩效自评分数为 90.6

分,基本能够完成预期目标,评分等级为优。

2. 土地收益金征管业务费:共设置一级指标 3 个,二级指标 9 个,三级指标 12 个,项目绩效自评分数为 90.8 分,基本能够完成预期目标,评分等级为优。

3. 驻村扶贫工作队专项工作经费:共设置一级指标 3 个,二级指标 9 个,三级指标 9 个,项目绩效自评分数为 90.9 分,基本能够完成预期目标,评分等级为优。

从评价情况来看,本次参评的 3 个项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理且清晰明确,项目管理机制健全,措施保障有力,资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效,项目能及时跟进,社会效益显著,服务对象满意度较高。

个别项目预算执行率低的原因主要是受项目预算资金下达及实施时间节点影响,及受 2020 年疫情影响,一些管理工作无法正常开展,致使项目经费支出减少,资金执行进度减慢。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、时效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位 2020 年未开展重点绩效项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，主要用于支付土地出让业务支出，使用的是上年度结转资金。该项目年末无结转和结余资金。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。